



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 3966/2017	DATA: 18/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 68099027000117 - SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA - APOIO/PROSAT LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAMES CLINICOS ADMISSIONAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	1,0000	35,0000	35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: EXAMES CLINICOS ADMISSIONAIS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	1,0000	-35,0000	-35,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		0,00

No.EMPENHO: 6359/2017	DATA: 18/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO:
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA			FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 18386393000189 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO-SP			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Anulação referente a devolução do custo cobrado pelo Cartório de Registro de Imóveis referente à pernotação.	0,0000	0,0000	-3.122,77
Custas de Escritura Pública - Dação em Pagamento de imóveis oferecidos pelo Sr. Marcio Fernando Bertogna.			
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		(3.122,77)

No.EMPENHO: 7694/2017	DATA: 18/07/2017	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 16865648000160 - TOQUINI & TOQUINI AUTO PEÇAS LTDA-ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PONTEIRA DESLIZANTE DE CARDAN	1,0000	170,0000	170,00
ROLAMENTO CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	127,0000	127,00
CRUZETA CARDAN - CAMINHÕES	1,0000	130,0000	130,00

LUVA DESLIZANTE DO CARDÃ		1,0000	170,0000	170,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		597,00

No.EMPENHO: 7705/2017 DATA: 18/07/2017 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL
UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
NATUREZA: 33901414001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - RECURSO: 011100000 GERAL

FORNECEDOR: RAQUEL CLARO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - ADIANTAMENTO - DIÁRIA COM MOTORISTA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 24 À 28 DE JULHO DE 2017 - PARTICIPAÇÃO DO Ch Instr TG 02-038 1º SGT CLAUDIO LUIZ TOKARSKI. MOTORISTA: JOSÉ CARLOS DA SILVA.	0,0000	0,0000	181,86
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	181,86

No.EMPENHO: 7706/2017 DATA: 18/07/2017 PROCESSO: 7860/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00672016
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 052100012 BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

FORNECEDOR: 02573131000193 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PAPEL SULFITE A4, GRAMATURA 75G/M², MEDINDO 210X297MM, C/ 500 FLS CADA ALCALINA BRANCA CORTE RO	250,0000	15,8400	3.960,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	3.960,00

No.EMPENHO: 7707/2017 DATA: 18/07/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

FORNECEDOR: 09183734000128 - CONTIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MORTADELA	10,0000	12,5000	125,00
SALSICHA	25,0000	6,2000	155,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	280,00

No.EMPENHO: 7708/2017 DATA: 18/07/2017 PROCESSO: 1550/2017 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000021 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 06640214000109 - EDISON MODESTO PENNA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MUSSARELA	8,0000	24,0000	192,00
QUEIJO RALADO PACOTE COM 100 GRS	10,0000	2,9000	29,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		221,00

No.EMPENHO: 7709/2017 DATA: 18/07/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 14227560000198 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BARBANTE DE ALGODÃO, C/8 FIOS, ROLO 250 GRS APROXIMADAMENTE 184 M - CRU	1,0000	2,4700	2,47
CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA,48 FOLHAS	10,0000	1,5700	15,70
CADERNO UNIVERSITÁRIO 10 MATÉRIAS, 200 FOLHAS: MEDIDA 200MM X 275MM, MIOLO PAUTADO	10,0000	6,6900	66,90
CONFECCIONADO EM PAPEL OFFSET BRANCO DE 56G, CONTENDO 10 DIVISÕES			
ESTILETE C/CORPO TRANSPARENTE, P/UTILIZAR LÂMINA LARGA DE 18MM, COM TRAVA	10,0000	0,8600	8,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		93,67

No.EMPENHO: 7710/2017 DATA: 18/07/2017 PROCESSO: 0424/2016 LICITAÇÃO: PREGÃO 00102016
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 055000023 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
FORNECEDOR: 11191505000105 - LOCAMAISSERVIÇOS EIRELI EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO C/VISOR	10,0000	5,1600	51,60
LIVRO ATA 100FS NUMERADAS, PAUTADO, SEM MARGEM, CAPA DURA NA COR PRETA	5,0000	7,1000	35,50
PLACA DE EVA MED 400MM X 600MM X 2MM COR ESTAMPADA	80,0000	2,1300	170,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		257,50

No.EMPENHO: 7711/2017 DATA: 18/07/2017 PROCESSO: 1550/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO 00182017

UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL

FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CAROLINA DOCE DE LEITE	2,0000	26,9000	53,80
BOLO COM RECHEIOS DIVERSOS	4,0000	29,9000	119,60
PÃO DE QUEIJO	4,0000	24,6000	98,40
PÃO DE MINUTO	4,0000	19,8000	79,20
LANCHE NATURAL	30,0000	4,6000	138,00
SALGADOS DIVERSOS (CENTO)	6,0000	35,6000	213,60
BISCOITO DE POLVILHO 200 GRS	8,0000	4,3500	34,80
BOLO SIMPLES	4,0000	13,9000	55,60
PÃO TIPO BISNAGUINHA 300 GRS	4,0000	4,4000	17,60
DESCONTO: 0,0000			
	TOTAL		810,60

TOTAL DO DIA -

3.278,86